

平成22年度 収支決算書

1. 貸借対照表

以下の財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録)は、原則として平成16年10月14日付の改正「公益法人会計基準」によって作成している。

貸借対照表 (一般会計)

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	25,045,671	38,764,947	△ 13,719,276
未収入金	1,117,876	0	1,117,876
有価証券	27,296	3,784,714	△ 3,757,418
流動資産合計	26,190,843	42,549,661	△ 16,358,818
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	89,905,162	89,905,162	0
基本財産合計	89,905,162	89,905,162	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	167,842,236	167,842,236	0
建物	40,903,047	42,907,450	△ 2,004,403
構築物	2,821,460	2,928,421	△ 106,961
図書	115,291	1,965,583	△ 1,850,292
投資有価証券	282,124,640	363,478,682	△ 81,354,042
長期貸付金	3,288,100	0	3,288,100
その他固定資産合計	497,094,774	579,122,372	△ 82,027,598
固定資産合計	586,999,936	669,027,534	△ 82,027,598
資産合計	613,190,779	711,577,195	△ 98,386,416

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,000	0	100,000
預り金	395,660	40,600	355,060
収益事業会計勘定	11,553,399	5,206,474	6,346,925
流動負債合計	12,049,059	5,247,074	6,801,985
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,057,376	0	4,057,376
固定負債合計	4,057,376	0	4,057,376
負債合計	16,106,435	5,247,074	10,859,361
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	597,084,344	706,330,121	△ 109,245,777
(うち基本財産への充当額)	(89,905,162)	(89,905,162)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	597,084,344	706,330,121	△ 109,245,777
負債及び正味財産合計	613,190,779	711,577,195	△ 98,386,416

貸借対照表（収益事業会計）

平成23年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	674,057	323,212	350,845
売掛金	20,000	1,137,400	△ 1,117,400
商品	224,964	10,776,214	△ 10,551,250
未収入金	1,174,500	260,202	914,298
仮払金	0	74,186	△ 74,186
一般会計勘定	11,553,399	5,206,474	6,346,925
貸倒引当金	△ 40,000	△ 30,000	△ 10,000
流動資産合計	13,606,920	17,747,688	△ 4,140,768
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	37,344,400	37,344,400	0
建物	9,810,720	10,720,599	△ 909,879
構築物	23,530	47,038	△ 23,508
車両運搬具	1,670,144	2,431,569	△ 761,425
什器備品	1,137,818	1,767,701	△ 629,883
電話加入権	218,400	218,400	0
長期貸付金	0	3,035,858	△ 3,035,858
リサイクル預託金	26,310	26,310	0
その他固定資産合計	50,231,322	55,591,875	△ 5,360,553
固定資産合計	50,231,322	55,591,875	△ 5,360,553
資産合計	63,838,242	73,339,563	△ 9,501,321

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	198,189	△ 198,189
未払金	0	1,215,700	△ 1,215,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	240,384	312,443	△ 72,059
預り金	0	242,689	△ 242,689
短期借入金	0	2,522,074	△ 2,522,074
単行本在庫調整勘定	224,964	10,637,404	△ 10,412,440
流動負債合計	535,348	15,198,499	△ 14,663,151
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	3,417,754	△ 3,417,754
固定負債合計	0	3,417,754	△ 3,417,754
負債合計	535,348	18,616,253	△ 18,080,905
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	63,302,894	54,723,310	8,579,584
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	63,302,894	54,723,310	8,579,584
負債及び正味財産合計	63,838,242	73,339,563	△ 9,501,321

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	25,045,671	674,057		25,719,728
売掛金	0	20,000		20,000
商品	0	224,964		224,964
未収入金	1,117,876	1,174,500		2,292,376
有価証券	27,296	0		27,296
一般会計勘定	0	11,553,399	△ 11,553,399	0
貸倒引当金	0	△ 40,000		△ 40,000
流動資産合計	26,190,843	13,606,920	△ 11,553,399	28,244,364
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	89,905,162	0		89,905,162
基本財産合計	89,905,162	0		89,905,162
(2) 特定資産	0	0		0
(3) その他固定資産				
土地	167,842,236	37,344,400		205,186,636
建物	40,903,047	9,810,720		50,713,767
構築物	2,821,460	23,530		2,844,990
車両運搬具	0	1,670,144		1,670,144
什器備品	0	1,137,818		1,137,818
図書	115,291	0		115,291
電話加入権	0	218,400		218,400
投資有価証券	282,124,640	0		282,124,640
長期貸付金	3,288,100	0		3,288,100
リサイクル預託金	0	26,310		26,310
その他固定資産合計	497,094,774	50,231,322		547,326,096
固定資産合計	586,999,936	50,231,322	0	637,231,258
資産合計	613,190,779	63,838,242	△ 11,553,399	665,475,622

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	100,000	0		100,000
未払法人税等	0	70,000		70,000
前受金	0	240,384		240,384
預り金	395,660	0		395,660
単行本在庫調整勘定	0	224,964		224,964
収益事業会計勘定	11,553,399	0	△ 11,553,399	0
流動負債合計	12,049,059	535,348	△ 11,553,399	1,031,008
2. 固定負債				
退職給与引当金	4,057,376	0		4,057,376
固定負債合計	4,057,376	0	0	4,057,376
負債合計	16,106,435	535,348	△ 11,553,399	5,088,384
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
2. 一般正味財産	597,084,344	63,302,894	0	660,387,238
(うち基本財産への充当額)	(89,905,162)	(0)		(89,905,162)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	597,084,344	63,302,894	0	660,387,238
負債及び正味財産合計	613,190,779	63,838,242	0	677,029,021

正味財産増減計算書
正味財産増減計算書（一般会計）

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,322,860	1,322,860	0
基本財産受取利息	302,600	302,600	0
基本財産受取配当金	1,020,260	1,020,260	0
② 受取入会金	0	0	0
③ 受取会費	3,700,000	3,900,000	△ 200,000
賛助会員受取会費	3,700,000	3,900,000	△ 200,000
④ 事業収益	10,200,000	0	10,200,000
研究支援等収入	10,200,000	0	10,200,000
⑤ 受取補助金等	4,300,000	5,500,000	△ 1,200,000
受取国庫補助金	4,300,000	5,500,000	△ 1,200,000
⑥ 受取寄付金	6,800,000	7,000,000	△ 200,000
受取寄付金	6,800,000	6,800,000	0
募金収益	0	200,000	△ 200,000
⑦ 雑収益	15,328,118	10,628,276	4,699,842
受取利息	14,095,011	8,943,522	5,151,489
受取配当金	1,206,298	1,684,754	△ 478,456
雑収入	26,809	0	26,809
経常収益計	41,650,978	28,351,136	13,299,842
(2) 経常費用			
① 事業費	10,245,451	22,062,448	△ 11,816,997
研究助成費	2,594,038	6,075,788	△ 3,481,750
金子・成田研究奨励金	3,000,000	3,000,000	0
奨学金	0	748,000	△ 748,000
分子生物学研究費	0	3,000,000	△ 3,000,000
図書印刷費	0	308,500	△ 308,500
減価償却費	2,160,634	2,513,414	△ 352,780
交際費	195,968	246,847	△ 50,879
諸会費	18,000	0	18,000
租税公課	1,190,445	30,135	1,160,310
寄附金	100,000	0	100,000
会議費	508,136	243,655	264,481
為替差損	478,230	5,896,109	△ 5,417,879

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	32,355,910	11,005,136	21,350,774
役員報酬	1,200,000	400,000	800,000
給料手当	16,782,174	4,000,000	12,782,174
退職給付費用	1,245,622	0	1,245,622
法定福利費	2,382,472	494,530	1,887,942
福利厚生費	127,498	0	127,498
旅費交通費	492,915	542,429	△ 49,514
事務費	68,917	100,000	△ 31,083
通信費	641,441	38,058	603,383
消耗品費	772,856	584,453	188,403
修繕費	459,538	0	459,538
水道光熱費	1,226,569	0	1,226,569
支払手数料	5,782,503	4,307,520	1,474,983
保険料	839,050	0	839,050
雑費	334,355	538,146	△ 203,791
経常費用計	42,601,361	33,067,584	9,533,777
当期経常増減額	△ 950,383	△ 4,716,448	3,766,065
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	4,166,165	△ 4,166,165
投資有価証券評価益	0	4,166,165	△ 4,166,165
(2) 経常外費用	108,295,394	9,217,132	99,078,262
有価証券売却損	924,372	9,217,132	△ 8,292,760
投資有価証券評価損	105,570,000	0	105,570,000
固定資産除却損	1,801,022	0	1,801,022
当期経常外増減額	△ 108,295,394	△ 5,050,967	△ 103,244,427
当期一般正味財産増減額	△ 109,245,777	△ 9,767,415	△ 99,478,362
一般正味財産期首残高	706,330,121	716,097,536	△ 9,767,415
一般正味財産期末残高	597,084,344	706,330,121	△ 109,245,777
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	597,084,344	706,330,121	△ 109,245,777

正味財産増減計算書（収益事業会計）

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	0	0	0
②受取入会金	0	0	0
③受取会費	0	0	0
④事業収益	15,796,450	40,480,281	△ 24,683,831
受託研究料収入	0	22,714,290	△ 22,714,290
図書印刷物売上高	1,199,311	5,971,231	△ 4,771,920
サーバー事業収入	1,800,000	0	1,800,000
不動産賃貸料収入	12,797,139	11,344,760	1,452,379
受取手数料	0	450,000	△ 450,000
⑤受取補助金等	0	0	0
⑥受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	600,653	444,966	155,687
受取利息	78,285	130,477	△ 52,192
雑収入	522,368	314,489	207,879
経常収益計	16,397,103	40,925,247	△ 24,528,144

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費	2,853,635	9,044,411	△ 6,190,776
情報文献費	0	59,678	△ 59,678
図書費	0	97,300	△ 97,300
通信運搬費	258,713	966,380	△ 707,667
減価償却費	2,126,946	2,200,280	△ 73,334
交際費	0	0	0
消耗什器備品費	0	687,378	△ 687,378
修繕費	0	129,352	△ 129,352
光熱水料費	89,317	1,741,343	△ 1,652,026
保険料	0	667,040	△ 667,040
租税公課	70,000	1,726,677	△ 1,656,677
会議費	0	0	0
支払利息	10,806	100,448	△ 89,642
為替差損	1,476	18,546	△ 17,070
雑損失	0	426,667	△ 426,667
貸倒引当金繰入額	40,000	30,000	10,000
単行本調整勘定繰入額	224,964	48,090	176,874
雑費	31,413	145,232	△ 113,819
② 管理費	4,882,289	41,659,382	△ 36,777,093
給料手当	0	22,456,551	△ 22,456,551
雑給	0	141,000	△ 141,000
退職金給付費用	0	4,027,730	△ 4,027,730
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	3,185,194	△ 3,185,194
旅費交通費	0	175,552	△ 175,552
事務費	46,423	0	46,423
支払手数料	4,835,866	11,673,355	△ 6,837,489
経常費用計	7,735,924	50,703,793	△ 42,967,869
当期経常増減額	8,661,179	△ 9,778,546	18,439,725

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①引当金戻入額	10,667,404	50,000	10,617,404
貸倒引当金戻入額	30,000	50,000	△ 20,000
単行本調整勘定戻入額	10,637,404	0	10,637,404
経常外収益計	10,667,404	50,000	10,617,404
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	197,749	0	197,749
②商品廃棄損	10,551,250	0	10,551,250
経常外費用計	10,748,999	0	10,748,999
当期経常外増減額	△ 81,595	50,000	△ 131,595
当期一般正味財産増減額	8,579,584	△ 9,728,546	18,308,130
一般正味財産期首残高	54,723,310	64,451,856	△ 9,728,546
一般正味財産期末残高	63,302,894	54,723,310	8,579,584
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	63,302,894	54,723,310	8,579,584

正味財産増減計算書（総括表）

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

（単位：円）

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1,322,860	0		1,322,860
基本財産受取利息	302,600	0		302,600
基本財産受取配当金	1,020,260	0		1,020,260
② 受取入会金	0	0		0
③ 受取会費	3,700,000	0		3,700,000
賛助会員受取会費	3,700,000	0		3,700,000
④ 事業収益	10,200,000	15,796,450		25,996,450
図書印刷物売上高	0	1,199,311		1,199,311
研究支援等収入	10,200,000	0		10,200,000
サーバー事業収入	0	1,800,000		1,800,000
不動産賃貸料収入	0	12,797,139		12,797,139
⑤ 受取補助金等	4,300,000	0		4,300,000
受取国庫補助金	4,300,000	0		4,300,000
⑥ 受取寄付金	6,800,000	0		6,800,000
受取寄付金	6,800,000	0		6,800,000
⑦ 雑収益	15,328,118	600,653		15,928,771
受取利息	14,095,011	78,285		14,173,296
受取配当金	1,206,298	0		1,206,298
雑収入	26,809	522,368		549,177
経常収益計	41,650,978	16,397,103	0	58,048,081

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用				
① 事業費	10,245,451	2,853,635		13,099,086
研究助成費	2,594,038	0		2,594,038
金子・成田研究奨励金	3,000,000	0		3,000,000
減価償却費	2,160,634	2,126,946		4,287,580
交際費	195,968	0		195,968
諸会費	18,000	0		18,000
租税公課	1,190,445	70,000		1,260,445
寄附金	100,000	0		100,000
会議費	508,136	0		508,136
通信運搬費	0	258,713		258,713
光熱水料費	0	89,317		89,317
支払利息	0	10,806		10,806
為替差損	478,230	1,476		479,706
貸倒引当金繰入額	0	40,000		40,000
単行本調整勘定繰入額	0	224,964		224,964
雑費	0	31,413		31,413

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
② 管理費	32,355,910	4,882,289		37,238,199
役員報酬	1,200,000	0		1,200,000
給料手当	16,782,174	0		16,782,174
退職給付費用	1,245,622	0		1,245,622
法定福利費	2,382,472	0		2,382,472
福利厚生費	127,498	0		127,498
旅費交通費	492,915	0		492,915
事務費	68,917	46,423		115,340
通信費	641,441	0		641,441
消耗品費	772,856	0		772,856
修繕費	459,538	0		459,538
水道光熱費	1,226,569	0		1,226,569
支払手数料	5,782,503	4,835,866		10,618,369
保険料	839,050	0		839,050
雑費	334,355	0		334,355
經常費用計	42,601,361	7,735,924	0	50,337,285
当期經常増減額	△ 950,383	8,661,179	0	7,710,796
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
貸倒引当金戻入額	0	30,000		30,000
単行本調整勘定戻入額	0	10,637,404		10,637,404
經常外収益計	0	10,667,404		10,667,404
(2) 經常外費用				
有価証券売却損	924,372	0		924,372
投資有価証券評価損	105,570,000	0		105,570,000
固定資産除却損	1,801,022	197,749		1,998,771
商品廃棄損	0	10,551,250		10,551,250
經常外費用計	108,295,394	10,748,999	0	119,044,393
当期經常外増減額	△ 108,295,394	△ 81,595	0	△ 108,376,989
当期一般正味財産増減額	△ 109,245,777	8,579,584	0	△ 100,666,193
一般正味財産期首残高	706,330,121	54,723,310	0	761,053,431
一般正味財産期末残高	597,084,344	63,302,894	0	660,387,238
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	597,084,344	63,302,894	0	660,387,238

2. 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記（一般会計）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券：取得原価
市場価格のあるもの：時価
その他：取得原価
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (4) 引当金の計上基準
該当事項なし
- (5) リース取引の処理方法
該当事項なし
- (6) 消費税等の会計処理
税抜方式

2. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	89,905,162			89,905,162
小計	89,905,162	0	0	89,905,162
特定財産				0
合計	89,905,162	0	0	89,905,162

3. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応す る額)
基本財産				
投資有価証券	89,905,162			
小計	89,905,162			
特定財産	0			
合計	89,905,162	0	0	0

4. 担保に供している資産

定期預金 10,000,000 円は当座借越の担保に供している。

5. 固定資産の取得価額、償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	167,842,236	0	167,842,236
建物	51,147,458	10,244,411	40,903,047
構築物	3,158,054	336,594	2,821,460
図書	437,955	322,664	115,291
合 計	222,585,703	10,903,669	211,682,034

6. 債権金額から直接控除した貸倒引当金

7. 保証債務等の偶発債務

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価額

財産目録の(3)「その他の固定資産」の「投資有価証券」のとおり。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

内容： 平成 22 年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）
データベース（研究成果データベース）

交付者： 独立行政法人日本学術振興会

当期増加額： 4,300,000 円

残高： なし

10. 指定財産から一般正味財産への振替高

11. 関連当事者との取引の内容

12. 重要な後発事象

13. その他

上記 6 から 13 まで 8 および 9 を除き該当事項なし

財務諸表に対する注記（収益事業会計）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (4) 引当金の計上基準
貸倒引当金：法人税法に定める基準
退職給付引当金：残高基準
：自己都合による期末要支給額
 - (5) リース取引の処理方法
該当事項なし
 - (6) 消費税等の会計処理
税抜方式

2. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高
該当事項なし

3. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳
該当事項なし

4. 担保に供している資産
該当事項なし

5. 固定資産の取得価額、償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	37,344,400	0	37,344,400
建物	69,281,488	59,470,768	9,810,720
構築物	2,351,245	2,327,715	23,530
車両運搬具	5,096,556	3,426,412	1,670,144
什器備品	2,373,143	1,235,325	1,137,818
合 計	116,446,832	66,460,220	49,986,612

6. 債権金額から直接控除した貸倒引当金
 7. 保証債務等の偶発債務
 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価額
 9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 10. 関連当事者との取引の内容
 11. 重要な後発事象
 12. その他
- 上記 6 から 12 まで該当事項なし

3. 財産目録

財 産 目 録 (一般会計)

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金手許有高	58,105		
当座預金			
三菱東京UFJ銀行(千里中央)	5,385,581		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行(千里中央)	6,790,892		
三井住友銀行(箕面)	2,811,093		
定期預金			
三菱東京UFJ銀行(千里中央)	10,000,000	25,045,671	
有価証券			
外貨建MMF			
大和証券(株)	296.24 US\$	24,632	
野村證券(株)	32.04 US\$	2,664	27,296
未収入金			
(株)ペプチド研究所	989,412		
消費税還付金額	128,464	1,117,876	
流動資産合計		26,190,843	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券			
(株)ペプチド研究所 株式	72,234,149		注(1)
第282回利付国債(額面17,800,000円)	17,671,013	89,905,162	
基本財産合計		89,905,162	
(2) 特定財産		0	

(単位：円)

科 目	金	額
(3)その他の固定資産		
土地		
箕面市稲 4 丁目 477 番 1 号 330 m ²	29,188,696	
" 477 番 3 号 165.86 m ²	66,509,940	
" 473 番 4 号 494.46 m ²	72,143,600	167,842,236
建物		
本館	27,153,436	
宿舎	392,500	
建物附属設備 エレベーター等	13,357,111	40,903,047
構築物		
外溝	1,562,210	
庭園	1,259,250	2,821,460
図書（研究用）		115,291
投資有価証券		
株式		
東燃ゼネラル株 10,000 株	7,890,000	
(株)T&D ホールディングス 100 株	221,300	
川崎汽船株 35,000 株	13,055,000	
(株)野村ホールディングス 5,000 株	3,445,000	
(株)みずほフィナンシャルグループ 50,000 株	6,500,000	
外国債		
ファニーメイ 150,000 US\$	13,957,500	
ノムラヨーロッパ FNV	22,795,000	
アジア開発銀行	17,205,000	
ノムラヨーロッパ FNV	54,080,000	
国際復興開発銀行	50,000,000	
トヨタモータークレジット 28,000 US\$	2,364,600	
投資信託等		
森トラスト総合リート 22 口	16,249,600	
エマージングホントファントブラジル 7,000 口	66,558,154	
グローバルCBプラスブラジル 920 口	7,803,486	282,124,640
その他の固定資産合計		497,094,774
固定資産合計		586,999,936
資産合計		613,190,779

(単位：円)

科 目		金 額	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
(株)ペプチド研究所			100,000
預り金			
源泉所得税	給与	226,803	
	報酬	3,000	
社会保険料	厚生年金	73,786	
	健康保険	33,084	
	介護保険	4,687	
住民税		54,300	395,660
収益事業会計勘定			11,553,399
流動負債合計			12,049,059
2 固定負債			
退職給付引当金			4,057,376
固定負債合計			4,057,376
負債合計			16,106,435
正味財産			597,084,344

(注1) 株式会社ペプチド研究所の概要

所在地 大阪府箕面市稲四丁目1-2号
 目的 ペプチド関連化学薬品の製造・販売および関連医薬品の製造・販売
 会社の設立 昭和52年4月27日
 資本金 4910万円
 社員数 40名
 年間取引高 9億円

所有株式 甲種株式(配当優先株式) 102,026株
 乙種株式(普通株式) 204株

財 産 目 録 (収益事業会計)

平成 2 3 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
普通預金 三井住友銀行(箕面)	87,904		
" 三菱東京 UFJ 銀行(千里中央)	56,393		
貯金 郵便局振替口座	529,760	674,057	
売 掛 金			
大分大学	10,000		
崇城大学	10,000	20,000	
商 品			
Peptide Science 2009 他		224,964	
未収入金			
(株)ペプチド研究所 施設使用料		1,174,500	
貸倒引当金		△ 40,000	
一般会計勘定		11,553,399	
流動資産合計		13,606,920	

(単位：円)

科	目	金 額	
2	固定資産		
(1)	基本財産		0
(2)	その他の固定資産		
	土地		37,344,400
	箕面市稲4丁目476番1 597.2 m ²		
	建物		
	箕面市稲4丁目1番2号 500.6 m ²	8,582,412	
	〃 336.1 m ²	155,490	
	〃 アルミ温室	747,020	
	〃 建物付属設備	325,798	9,810,720
	構築物		
	廃棄処理設備他		23,530
	車両運搬具		
	フーガ 大阪333め8686	1,259,895	
	ノート 大阪530と4121	410,249	1,670,144
	什器備品		
	事務機器等		1,137,818
	電話加入権 3回線		218,400
	リサイクル預託金		
	フーガ 大阪333め8686	14,910	
	ノート 大阪530と4121	11,400	26,310
	その他固定資産合計		50,231,322
	固定資産合計		50,231,322
	資産合計		63,838,242

(単位：円)

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払法人税等(住民税均等割)		70,000
前 受 金		
国内	187,500	
国外	52,884	240,384
単行本在庫調整勘定		224,964
流動負債合計		535,348
2 固定負債		0
負債合計		535,348
正味財産		63,302,894